

Správní rada Institutu PÍ
46. schůze

Přítomní: Libor Dušek, Ivor Kollár, Jiří Ducháček, Vojtěch Pikal, Olga Richterová, Patrick Zandl

Předsedající: Libor Dušek

Zapíše: Vojtěch Pikal

Program a zápis

Návrh programu (Libor Dušek):

1. Schválení programu
2. Odsouhlasení zápisu minulé schůze + záznamy o per rollam.
 3. Kontrola plnění úkolů
 4. Přehled existujících závazků vůči třetím stranám
 5. Informace o rezignaci ředitele, datum ukončení výkonu funkce, dokončení úkolů a předání agend
 6. Určení termínu příštího zasedání SR

Uzavřená část:

7. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Institutu - návrh textu viz příloha
8. Diskuse - organizační záležitosti výběrového řízení.
9. Informace o záměru RV - obměna správní rady po schválení změn stanov strany a základací listiny Institutu.
10. Různé

18:14 (Probíhá diskuze o platnosti stanov a kdo je člen.)

(Ivor Kollar vidí podklady nyní porvé)

18:16 – Zahájení, Libor Dušek uvádí a navrhuje program.

Nikdo nenavrhuje změny.

Ivor Kollár navrhuje zařadit bot k právním závazkům institutu.

Dohodnuto zařadit mezi 3. a 4. bod.

18:20: Program konsensuálně schválen

2 schválení zápisu z předchozí schůze

Je v podkladu - <https://mrak.pirati.cz/f/4963353>

Hlasování o schválení zápisu: Pikal, Kollár, Dušek, Olga

Zdržel se: Ducháček (nebyl přítomen)

Zápis schválen většinou 4 členů.

Hlasování Per rollam

Usnesení k (ne)účasti PN na Kompase

Hlasováno per rollam po emailu. Záznamy má Libor.

Usnesení o odměně ředitele

Obojí bude doplněno k tomuto zápisu.

3 Kontrola plnění úkolů

Úkoly z 45 schůze:

– **prověřit ukončení pracovních smluv v souladu se zákonem**

Patrik: Všechny smlouvy jsou ukončeny. Účetní rozesílala potvrzení o příjmech a evidenční list důchodového pojištění. Jednomu zaměstnanci zřejmě nedorazilo kvůli staré adrese. Bylo předáno k účetní, nebylo ověřováno, že je vše v pořádku. Patrik u účetní ověří, že je vše v pořádku a předal kontakt na účetní (pavlina.krusinova@dk-kucera.cz)

– **aktualizovaný návrh rozpočtu pro rok 2026** (termín 20.1. 2026)

Bylo po termínu po urgenci dodáno v nekompletní podobě.

Patrik navrhuje, že to dodá ke konci svého mandátu. Nealokované prostředky leží na termínovaném účtu v Komerční bance.

VP: Budeme alokovan naslepo, nebo počkáme na lepší?

Patrik: Doporučuje to nechat jako rezervu a řešit s příštím ředitelem.

JD: Tak snad můžeme dostat informaci, kolik tam je?

IK: Bude na příštím řediteli.

Patrik: Není to online, musel by kvůli tomu jít do banky; VP rozumí.

Libor Dušek:

Návrh usnesení: “Správní rada konstatuje, že do této chvíle neobdržela schvalitelný úplný návrh rozpočtu pro rok 2026 a že opatření odkládá do působnosti příštího ředitele.”

Hlasování:

PRO: Dušek, Pikal, Kollár, Dušek, Richterová – všichni
schváleno

– **přístup k účetnictví**

Patrik: Nepodařilo se dořešit. DK Kučera dostala přístup k účtu.

Ivor: My jsme chtěli jednorázový export.

Patrik: Je otázka, jestli nezměnit kancelář na někoho, kdo je v Praze.

VP: Případně dávat do kopie konverzace správní radu.

Ivor: Můžeme dostat export pohybů z banky?

Patrik: Můžeme.

JD: Každý účetní systém snad má export účetního deníku?

Ivor prosí o export pohybů z banky, jinak znalost stavu odejde s Patrikem.

Patrick do 4.4. dodá exporty pohybů z účtů a prověří s DK Kučera, co je podle nich v nepořádku.

– **Aktualizace údajů na webu**

Patrick: Mělo by být plně aktualizováno.

Ivor: Mají tam být zápisy z jednání správní rady.

Libor: Přetrvávají droné chyby ve jménech. (Patrick si píše)
Přístupy k webu máme, bylo by vhodné někoho přidat.
Ivor: Udělejme si protokol co vše je třeba předat (přístupy)

- Zápisy v rejstříku

Patrik: Dostali jsem potvrzení o aktualizaci ze soudu (zapsání Olgy, změnu Arnošta), běžela odvolací lhůta. Čekáme na potvrzení o zápisu Libora.

Mělo by tedy být vše podáno (včetně účetních uzávěrek)

Přehled rozjetých aktivit:

Patrick zprovoznil Orloj – orloj.institupi.cz - , měli by dostávat členové do mailu. Mám dvě stejně velké skupiny poslanců – někteří koordinaci s institutem zvládají (už bylo několik akcí), někteří na nikoliv. Zvažoval, jestli přéalokovat od poslanců co nejsou aktivní na ty aktivní.

VP: Chválí orloj, děkuje za souhrny, říkal si, jestli nerealokovat prostředky z hotových akcí.

Olga: Řekne v klubu, aby si poslanci řekli.

Patrick: Kompas na CF vyšel pozitivně, Kompas v NODu půjde kousek nad plán, protože se pořizovala ochranka. Dělali si zpětnou vazbu, dopadla dobře.

Patrick: Na podzimní Kompas je přes 250 000,-; je otázkou, jestli nepřéalokovat do léta.

4 Přehled existujících závazků vůči třetím stranám

Zaměstnancům bychom nic dlužit neměli.

Projekt “Digitální práva”; Ředitel napsal včera Adam Skořepa že projekt opouští. Mělo by být možno předat na Lali Diopovou.

Přišel návrh od nakladatelství Argo na vydání dvou knih.

Ivor: Tarify, nájem... přístup k účtu?

Patrick: Nechce dělat problémy, kdyby to byl problém; je ochoten fungovat formálně jako statutár. Nechce aby odvedená práce spadla.

Ivor: Pozor, bez statutára/ředitele institut neproplatí nic, žádnou fakturu, je vhodné mít zde minimální prodlevu než bude mít nový ředitel dispoziční právo k bankovnímu účtu.

5 Informace o rezignaci

Dle ZL se funkce ukončuje 1 měsíc po doručení rezignace, pokud se nedohodně něco jiného.

Ivor: Ředitel musí být zaměstnanec. Musí se tam případně schválit nějaký úvazek.

VP: Od dubna – čtvrtinu, pětinu?

Libor: Nezbytné úkony – jen 1/10?

Do termínu zápisu nového ředitele? Do termínu jmenování?

Libor:

“Správní rada:

1. bere na vědomí rezignaci ředitele doručenou předsedovi správní rady dne 18.3. 2026,
2. schvaluje dohodu s ředitelem na zániku výkonu funkce k termínu zápisu nového ředitele,
3. schvaluje snížení úvazku stávajícího ředitele na 1/10 od 1.4. 2026,
4. žádá ředitele o včasné předložení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce podle těchto parametrů ke schválení per rollam.”

Patrick souhlasí

Hlasování:

PRO: Libor, Olga, Jiří, Ivor, Vojta (5)

Patrick oporučuje, že v institut musí být administrativně schopná síla, na částečný úvazek.

6. Určení termínu příštího zasedání SR

Libor navrhuje tento bod odložit k bodu 8.

Nikdo neprotestuje.

Začíná uzavřená část.

(19:27 Patrick odchází)

7. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Institutu - návrh textu viz příloha

VP: Prosím, pojďme si říct, co má být ten ředitel za osobnost – kreativec, manažer, administrativec...

Ivor: Záleží na rozpočtu; podle toho o máš, znamená co můžeš hledat. Když nemáš tým, nemáš co managovat.

Libor: Máme dva modely; a) organizátor z aparátu, který najímá na nějaké výstupy. b) tvůrčí, produkuje výstupy, samostatná osobnost a má k sobě toho administrativce.

Potřebujeme někoho, kdo pro to bude dejchat. Podle mě jsou na stole obě možnosti.

Olga: Člověk, pro kterého je to příležitost. Nelze to řešit jako běžné chození do práce, člověk se musí řídit sám. Strategické plánování dopředu.

Libor: Potřebujeme někoho, kdo je částečně tvůrčí/analytický, můžeme brát něco z vyhozených vládních pozic.

Ivor: Výběr nám zúží to, co přijde.

(Probíhá diskuze nad inzerátem.)

VP poznamenává, že váhy témat mají být určeny nejpozději před zahájením hodnocení.

Správní rada:

1. schvaluje upravený inzerát na výběr ředitele,
2. ukládá Vojtěchu Pikalovi bezodkladně provést kroky ke zveřejnění a vyhlášení výběrového řízení,
3. schvaluje náklady na administraci a inzerci výběrového řízení v cenách obvyklých pro stranu.

Hlasování:

Ivor Kollár: 1. se združeuje, 2. a 3. PRO

Vojtěch Pikal: PRO

Libor Dušek: PRO

Jan Ducháček: PRO

Olga Richterová: PRO

8. Diskuse - organizační záležitosti výběrového řízení.

Viz výše, hodnotící komisí bude v daný moment aktuální správní rada.

Správní rada/Hodnotící komise se sejde 29.4. 18:00.

9. Informace o záměru RV - obměna správní rady po schválení změn stanov strany a zakládací listiny Institutu.

Libor Dušek informoval o záměru na převolbu. Uvidíme.

VP: KK diskutovala a zvažuje navržení mě. VP zvažuje.

10. Různé

Olga děkuje Liborovi za odvedenou práci.

20:32 se rozpoštíme.